

محضر اجتماع  
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٣/٤) والمنعقدة  
بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة المراجعة لشركة الاسمايلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٣ وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمد عز الدين خضير - رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٢٣٩ في ٥/٢٠ / ٢٠٢٠.

وبحضور كل من السادة :

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ١- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة  |
| ٢- الأستاذ / سامح محمود محمد  | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة  |
| ٣- الأستاذ / السيد محمد مرسى  | أمين سر اللجنة / المدير المالي |

وحضر الاجتماع كل من :

- ١- السيد الأستاذ / مصطفى حسين جمعه - العضو المنتدب.
  - ٢- السيد الأستاذ / محمد عطيه - عن مكتب السيد الدكتور / أحمد شوقي.
- وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي
- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨. (لاتخاذ قرار)
- ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة. ( للإحاطة )
- ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- رابعا : مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠. ( لاتخاذ قرار )
- خامسا : خطاب الادارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٣/٩/٣٠. (لاتخاذ قرار)
- سادسا : ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٨ على السادة أعضاء اللجنة حيث لم يبد السادة الأعضاء أي ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالي :

X

القرار رقم ٢٠٢٣/١٩٣

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٨/٨/٢٠٢٣.

ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠٢٣/١٩٤

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠ بعد اجراء التعديلات المطلوبة والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للاعتماد .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبع في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة.

القرار رقم ٢٠٢٣/١٩٥

الموافقة على مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ بعد ادخال التعديلات المطلوبة واعادة العرض بعد ذلك والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامسا : مناقشة خطاب الإدارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٣/٩/٣٠

ناقشت اللجنة خطاب الإدارة المقدم من السيد مراقب الحسابات عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ واتخذت القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٣ / ١٩٦

الموافقة على خطاب الإدارة المقدم من السيد مراقب الحسابات عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ والموافقة على ردود الإدارة المالية وعرض القرارات التي تحتاج موافقة مجلس الإدارة عليها .

سابعاً : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أى موضوعات لما يستجد من أعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١ .

رئيس اللجنة

أ/ محمد عز الدين خضير

أعضاء اللجنة

أ/ روفى محمد الكاتب

أ/ روفى محمد الكاتب

أمين السر الجلسة

أ/ السيد محمد مرسى

أ/ السيد محمد مرسى